



## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan, untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 23 Desember 2016  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - Selesai  
Tempat : Hotel Grand Sahid Jaya  
Candi Singasari Ballroom  
Jl. Jend Sudirman Kav. 66 Jakarta Pusat 10220

Dengan agenda sebagai berikut :

### 1. **Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Pasal 3, 4 dan 23 POJK No.33/POJK.04/2014 serta Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS LB untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### 2. **Penegasan Mengenai Perubahan Komposisi Pemegang Saham Perseroan.**

Penegasan mengenai perubahan komposisi pemegang saham Perseroan setelah dilakukan pengalihan sebagian saham J Trust Co., Ltd. ke Group Lease Holdings PTE., LTD. dalam RUPS.

Catatan:

1. Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.
2. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPS LB diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, yaitu fotokopi surat kolektif saham, fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lainnya sebelum memasuki ruang RUPS LB. Khusus untuk Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Adapun yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu, tanggal 30 November 2016, sampai dengan pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham yang terdaftar dalam penitipan Kolektif KSEI yang dimaksud untuk menghadiri RUPS LB wajib untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk diberikan kepada KSEI untuk mendapatkan KTUR.
4. Para Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk Kuasa untuk mewakilinya dengan Surat Kuasa yang sah yang dapat diperoleh pada setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan – PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan. Anggota Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak selaku Kuasa dalam RUPS LB, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam RUPS LB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Surat Kuasa sudah harus diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS LB.
6. Bagi Para Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir dan dokumen yang membuktikan Susunan Pengurus (Direksi dan Komisaris) yang terakhir, serta fotokopi KTP/Tanda Pengenal lainnya bagi yang diberi Kuasa untuk mewakili, dan fotokopi KTP/Tanda Pengenal lain dari Pemberi Kuasa.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS LB tersedia pada website Perseroan ([www.jtrustbank.co.id](http://www.jtrustbank.co.id)) serta bahan RUPS LB dapat diperoleh juga di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Gedung Sahid Sudirman Center lantai 33, Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, pada setiap jam kerja.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban RUPS LB, Para Pemegang Saham/Kuasanya diminta sudah berada di tempat diadakannya RUPS LB selambat-lambatnya 30 menit sebelum RUPS LB dimulai.

Jakarta, 1 Desember 2016  
Direksi